

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni: 31.12.2019

(v celých tisících Kč)

IČ: 27077802

Název a sídlo účetní jednotky

GOLF RESORT CERNÝ MOST a.s.

Národních hrdinů 891

PRAHA 9, DOLNÍ POČERNICE

190 12

Sestaveno dne: 20.6.2020

Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: provozování tělovýchovných a sportovních zařízení

Spisová značka: oddíl B, vložka 8547 vedená u Městského soudu v Praze

V likvidaci: Ne

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	178 558	48 370	130 188	129 241
B.	Stálá aktiva (B.I. + B.II. + B.III.)	03	163 787	48 370	115 417	118 882
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I.1. až B.I.5.2.)	04	103	103		
2.	Ocenitelná práva	06	103	103		
2.1.	Software	07	103	103		
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.2.)	14	163 684	48 267	115 417	118 882
1.	Pozemky a stavby	15	133 693	22 342	111 351	114 008
1.1.	Pozemky	16	8 363		8 363	8 363
1.2.	Stavby	17	125 330	22 342	102 988	105 645
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	29 953	25 925	4 028	4 874
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	24	38		38	
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25	38		38	
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	37	14 079		14 079	9 618
C.I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.5.)	38	607		607	535
1.	Materiál	39	16		16	19
3.	Výrobky a zboží	41	591		591	516
3.2.	Zboží	43	591		591	516
C.II.	Pohledávky (C.II.1 + C.II.2 + C.II.3)	46	4 368		4 368	5 133
1.	Dlouhodobé pohledávky	47	2 990		2 990	3 730
1.4.	Odložená daňová pohledávka	51	1 990		1 990	2 730
1.5.	Pohledávky - ostatní	52	1 000		1 000	1 000
5.4.	Jiné pohledávky	56	1 000		1 000	1 000
2.	Krátkodobé pohledávky	57	1 378		1 378	1 403
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	614		614	512
2.4.	Pohledávky - ostatní	61	764		764	891
4.3.	Stát - daňové pohledávky	64	28		28	144
4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	728		728	747
4.6.	Jiné pohledávky	67	8		8	
C.IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)	75	9 104		9 104	3 950
1.	Peněžní prostředky v pokladně	76	272		272	137
2.	Peněžní prostředky na účtech	77	8 832		8 832	3 813
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.)	78	692		692	741
1.	Náklady příštích období	79	692		692	741

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účetním období
			5	6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	130 188	129 241
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)	02	1 487	-1 457
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	03	2 000	2 000
1.	Základní kapitál	04	2 000	2 000
A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	15	200	200
1.	Ostatní rezervní fondy	16	200	200
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2.)	18	-3 657	-4 816
1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	19	-3 657	-4 816
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	21	2 944	1 159
B + C.	Cizí zdroje (součet B. + C.)	23	125 948	128 950
C.	Závazky (součet C.I. + C.II. + C.III.)	29	125 948	128 950
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C. I.1. až C.I.9.)	30	121 407	123 641
4.	Závazky z obchodních vztahů	36	193	84
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	38	120 500	122 480
9.	Závazky - ostatní	41	714	1 077
9.3.	Jiné závazky	44	714	1 077
C.II.	Krátkodobé závazky (součet C. II.1. až C.II.8.)	45	4 541	5 309
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	50	152	117
4.	Závazky z obchodních vztahů	51	346	193
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	53	3 000	4 020
8.	Závazky ostatní	55	1 043	979
8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	57	363	357
8.3.	Závazky k zaměstnancům	58	273	276
8.4.	Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění	59	146	151
8.5.	Stát – daňové závazky a dotace	60	87	21
8.6.	Dohadné účty pasivní	61	174	174
D.	Časové rozlišení pasiv (D.1. + D.2.)	66	2 753	1 748
1.	Výdaje příštích období	67	250	224
2.	Výnosy příštích období	68	2 503	1 524

Podpisový záznam